Allo

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO PERSONALE

DETERMINA AREA N. 34 DEL 08/02/2011
DETERMINA REG. GEN. N. 98 DEL 10-2-2011

OGGETTO: Liquidazione per rimborso spese di viaggio per l'esercizio delle funzioni di Segreteria Convenzionata dal mese di Luglio 2010 al mese di Dicembre 2010 al Segretario Com.le Dott. Carmelo Innocente.

La D.ssa Maria Rita Morello Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Visto art. 11 del verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 26/11/2008 di approvazione schema di convenzione con il Comune di Floridia per la gestione associata dell'ufficio di Segreteria Comunale;

Viste le richieste per rimborso spese viaggio del Segretario Comunale Dott. Carmelo Innocente prot. n. 7102 del 06/07/2010, prot.n. 7840 del 01/09/2010, prot.n. 9232 del 15/10/2010, prot. n. 9789 del 3/11/2010 , prot. n. 90 del 04/01/2011;

Vista la nota ricevuta in data 25/06/2009, sulla disciplina fiscale di rimborso spese di accesso alle sedi di segreteria convenzionata dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali dove si ritiene, che le spese di viaggio disciplinate dall'art. 45 del CCNL 16/05/2001, rimborsate ai segretari comunali per l'accesso alle diverse sedi di segreteria convenzionata, siano esenti da tassazione;

Vista la legge 77/95;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla delibera della G.M. n. 201/99

Visto il D.lgs. n.267/00;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento del rimborso spese viaggio avvalendosi delle tabelle ACI;

Considerato che tra l'andata e il ritorno si percorrono Km 100 e che in totale, per il semestre in oggetto, i viaggi del Segretario Dott. Innocente Carmelo sono stati 38, ne risulta che il rimborso dovuto è di € 2.300,14;

DETERMINA

Di liquidare al Segretario Comunale Dott. Carmelo Innocente, dal mese di Luglio al mese di Dicembre 2010 la somma complessiva di € 2.300,14 per rimborso spese viaggio, con imputazione della spesa all'intervento 1010201 cap. 245 bilancio 2011 RR.PP 2010.

Gl/gl
Det./ Rimb.spese

Il Responsabile del Servizio
(Cirma Carmela)

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanz.
(D.ssa Maria Rita Morello)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 c.4 DEL D.LGS. N.267/2000

Importo della spesa	€ 2.300,14
Impegno contabile	n. 519 – 520 – 205
Capitolo di Bilancio	n. 245 – 245/10
Intervento	n. 1010201
Liquidazione	n. 54 - 55- 56

Accertata la regolarità contabile, la disponibilità in bilancio, la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole.

Monterosso Almo lì 08/02/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZ.
(Dr.ssa Maria Rita Morello)